

BILANCIO ANNO 2021 APSP CESARE BENEDETTI
 Allegato 2: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo diretto

	2019	2020	2021
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale			
Incassi da clienti	€ 6.080.593	€ 6.053.054	€ 5.417.127
Altri incassi	€ 53.310	€ 134.634	€ 531.134
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-€ 502.498	-€ 500.581	-€ 383.625
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-€ 1.121.272	-€ 1.038.884	-€ 1.158.103
(Pagamenti al personale)	-€ 4.188.727	-€ 4.438.374	-€ 4.360.840
(Altri pagamenti)	€ 144.515	-€ 223.811	€ 342.160
(Imposte pagate sul reddito)	-€ 9.754	-€ 8.882	-€ 9.736
Interessi incassati/(pagati)	-€ 1.586	-€ 1.474	-€ 534
Utilizzo dei Fondi	-€ 130.464	-€ 88.698	-€ 174.940
Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)	€ 324.117	-€ 113.016	€ 202.642
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			
Immobilizzazioni materiali	-€ 37.048	-€ 69.802	-€ 73.410
(Investimenti)	€ 37.048	€ 69.802	€ 73.410
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	€ 1.397	€ 42	€ 0
(Investimenti)	€ 0	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 1.397	€ 42	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie	-€ 23.855	€ 6.734	-€ 17.408
(Investimenti)	€ 23.855	€ 0	€ 17.408
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 6.734	€ 0
Attività Finanziarie non immobilizzate	€ 0	€ 0	€ 0
(Investimenti)	€ 0	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)	-€ 59.506	-€ 63.026	-€ 90.818
Mezzi di terzi			
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 0	€ 0	€ 0
Accensione finanziamenti	€ 0	€ 0	€ 0
Rimborso finanziamenti	-€ 182.875	-€ 77.141	-€ 52.118
Mezzi propri			
Aumento di capitale a pagamento	€ 0	€ 0	€ 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0	€ 0	€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ 0	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-€ 182.875	-€ 77.141	-€ 52.118
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	€ 81.736	-€ 253.183	€ 59.706
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 395.555	€ 477.290	€ 224.107
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 477.290	€ 224.107	€ 283.813